

## 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年3月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

**一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南旅游股份有限公司独立董事制度》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司战略委员会实施细则>的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南旅游股份有限公司战略委员会实施细则》。

**三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司审计委员会实施细则>的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南旅游股份有限公司审计委员会实施细则》。

**四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《云南旅游股份有

限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司提名委员会实施细则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司提名委员会实施细则》。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员选择标准和程序>的议案》。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南旅游股份有限公司信息披露管理制度》。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司内部控制制度>的议案》。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司全面风险管理制度>的议案》。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议案》。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<公司董事会授权决策方案>的议案》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年3月16日